

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	2
Datum verslag	26-02-2024
Insolventienummer	F.15/23/242
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000308086:F001
Datum uitspraak	31-10-2023

Betrokkene

Naam schuldenaar	Celtic Koeling B.V.
R-C	mr. J. van der Kluit
Curator	mr M.W. Schüller

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
 Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
 Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)	€ 3.025,00	+ € 3.025,00	€ 525,00
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 3.025,00		€ 525,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk	€ 255.099,46	+ € 255.099,46	€ 44.273,46
Af: kosten	€ 38.264,92	+ € 38.264,92	€ 6.641,02
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 216.834,54		€ 37.632,44
Liquide middelen			
Kas	€ 292,01	+ € 220,00	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 14.420,80		
Subtotaal liquide middelen	€ 14.712,81		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren	€ 49.768,49	+ € 47.533,58	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 49.768,49		€ 0,00
Boedeldebiteuren	€ 4.095,10	+ € 4.095,10	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 4.095,10		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 53.863,59		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 0,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal procedures	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Overig			
Overige baten			
restituties	€ 7.092,68	+ € 413,44	
bankrente	€ 265,91	+ € 265,91	
aflossing rek.courant	€ 7.704,00	+ € 7.704,00	
NOW + subsidie	€ 33.635,07	+ € 33.635,07	
No show penalty	€ 24,20	+ € 24,20	€ 4,20
BPM	€ 75,00	+ € 75,00	
Boedelbijdragen (incl. btw)			
div. crediteuren ivm eigendoms voorbehoud	€ 17.325,05	+ € 17.325,05	€ 2.486,16
Subtotaal overig	€ 66.121,91		€ 2.490,36
Totaal vrij actief	€ 354.557,85		€ 40.647,80

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 354.557,85		€ 40.647,80

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 71.966,63	+ € 71.966,63	€ 12.490,08
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten	€ 1.899,70	+ € 1.899,70	€ 329,70
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
administratie veiligstellen	€ 9.075,05	+ € 6.090,95	€ 1.575,01
verzekering	€ 2.525,27	+ € 2.525,27	
administratiekosten	€ 1.726,67	+ € 1.726,67	€ 299,67
lease auto medewerker	€ 1.269,36	+ € 1.269,36	€ 220,30
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 88.462,68		€ 14.914,76

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 354.557,85	+ € 331.150,89
Totaal B (incl. btw)	€ 88.462,68	+ € 85.478,58
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte		
Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren		
Saldo boedelrekening	€ 266.095,17	

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3
WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -40.647,80
B (terug te ontvangen)	€ 14.914,76
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ -25.733,04

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 266.095,17
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ -25.733,04
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 240.362,13